

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e quarenta minutos do décimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) PDE nº 100/2015 – Exame da evolução dos créditos a receber em atraso; 2) PDE nº 104/2015 – Situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais – abril/2015; 3) PDE nº 103/2015 – Informações sobre investimentos solicitadas pelo Conselho Fiscal na 22ª reunião ordinária, de 22/05/2015; 4) PDE nº 106/2015 – Resultados Econômico-Financeiros referente abril/2015; 5) PDE nº 106/2015 – Fluxo de Caixa – abril/2015; 6) PDE nº 106/2015 – Execução orçamentária/PGA – abril/2015; 7) PDE nº 106/2015 – Exame das certidões negativas da Funpresp-Exe; 8) PDE nº 102/2015 – Demonstrativo de Investimentos – abril/2015; 9) PDE nº 101/2015 – Extrato de movimentações mensais das operações com títulos públicos federais – SELIC – maio/2015; 10) Estratégias para o SGPrev/TI; 11) PDE nº 094/2015 – Plano de Trabalho das reuniões da Diretoria Executiva de 2015; 12) Relatório de Atividades de Auditoria – 1º trimestre/2015; 13) Proposta para Treinamento dos Conselheiros;

Assuntos Informativos: 14) Informes; 15) Relatório de Controles Internos – RCI relativo ao 2º semestre/2014;

Extrapauta: 16) PDE nº 108/2015 – Proposta de Substituição de Diretores; 17) Seminário de Planejamento Estratégico.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 100/2015, de 05 de junho de 2015, a atualização das informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso relativas ao mês de março/2015.

RESOLUÇÃO Nº 231: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a atualização das informações relativas à evolução dos créditos a

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015

receber em atraso relativa à competência de maio de 2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 104/2015, de 08 de junho de 2015, a Nota Técnica nº 159/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de junho de 2015, que trata da situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 232:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, examinou a Nota Técnica nº 159/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de junho de 2015, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 3)** O item 3 será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 106/2015, a Nota Técnica nº 164/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de junho de 2015, referente ao resultado econômico-financeiro relativo ao mês de abril de 2015. **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 106/2015, a Nota Técnica nº 164/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de junho de 2015, relativa ao fluxo de caixa da entidade relativo ao mês de abril de 2015. **Item 6)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 106/2015, a Nota Técnica nº 164/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de junho de 2015, relativa à execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA, referente ao mês de abril de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 233:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, examinou a Nota Técnica nº 164/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de junho de 2015, referente ao resultado econômico-financeiro, à execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e ao fluxo de caixa dos planos de benefícios e do PGA da entidade, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 7)** O Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta, por meio do PDE nº 106/2015, de 09 de junho de 2015, as certidões

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015

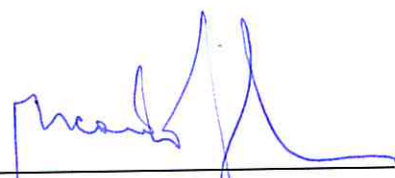
negativas da Funpresp-Exe. Em virtude de pendências na emissão da Certidão Negativa Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tal assunto será submetido à apreciação na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 102/2015, de 08 de junho de 2015, o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de abril de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 234:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Demonstrativo de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, referentes ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em atendimento à Instrução nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 101/2015, de 08 de junho de 2015, o envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, do mês de março de 2015, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no Selic, em atendimento à Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **RESOLUÇÃO Nº 235:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, examinou as informações relativas ao envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos da movimentação mensal, do mês de maio de 2015, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no Selic, conforme documento anexo, em atendimento à Instrução MPS/Previc Nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 10)** O Sr. Marco Aurélio Alves Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, o Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI e o Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia de Informação, apresentaram, por intermédio do PDE nº 105/2015, de 09 de junho de 2015 o resultado da análise de cenários relativo ao Sistema Integrado de Gestão Previdenciária/TI da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou que seja inserida na apresentação a opinião técnica da área, bem como uma estimativa dos custos para as alternativas apresentadas, devendo ser apresentada na próxima reunião da Diretoria. **Item 11)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015

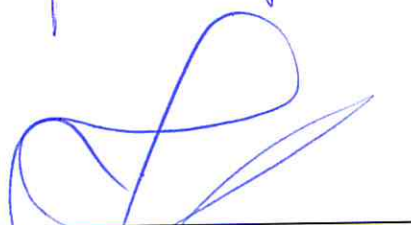
094/2015, de 29 de maio de 2015, a proposta do Plano de Trabalho das Reuniões da Diretoria Executiva para o ano de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 236:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta do Plano de Trabalho das Reuniões da Diretoria Executiva para o ano de 2015, conforme documento anexo. **Item 12)** A Sra. Nadja Mendes de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por meio do PDE nº 107/2015, de 10 de junho de 2015, o Relatório de Atividades de Auditoria Interna, relativo ao 1º trimestre de 2015. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades, conforme documento anexo e o encaminha para apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo. **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou proposta para certificação e capacitação de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Diante da necessidade de alterações do documento apresentado, o assunto retornará à pauta na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 14) 14.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre proposta de alienação dos ativos sob gestão da BB Gestão de Recursos DTVM SA: a) Letra Financeira – LF Santander: R\$ 3.652.131,69 (MTM) contra R\$ 3.649.394,87 (HTM), equivalente a 107% do CDI – Certificado de Depósito Interbancário; b) Letra Financeira – LF Caixa Econômica Federal: R\$ 3.652.803,89 (MTM) contra R\$ 3.650.850,51 (HTM), equivalente a 106% do CDI. Em virtude do custo de oportunidade envolvido na liquidação das Letras Financeiras, o Comitê de Investimentos e Riscos, após analisar tal proposta, considerou não haver óbice quanto à alienação destes ativos por parte do Gestor do FI Multimercado. **14.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre palestra ocorrida no Instituto Nacional dos Surdos, no dia 10 de junho de 2015, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, cujo tema foi sobre a Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. **Item 15)** A Sra. Alessandra Patrícia, Diretora da Consultoria Consultoria, empresa contratada para assessoria ao Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos – RCI, relativo ao 2º semestre de 2014, apresentou a minuta prévia do referido relatório, para apreciação da Diretoria Executiva. A Diretoria analisou o documento e apresentou justificativas para o melhor entendimento da consultoria em relação aos pontos de controle adotados pela entidade. **Item 16)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 108/2015, de 11 de junho de 2015, proposta para substituição de Diretores decorrentes de ausências, afastamentos e impedimentos destes. A Diretoria

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015

Executiva determinou à Gerência de Gestão de Pessoas a revisão da proposta, bem como o encaminhamento da mesma para avaliação pela Gerência Jurídica. 17) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre a organização e a proposta de roteiro para a realização do 1º Seminário do Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe 2015/2019, agendada para os dias 25 e 26 de junho de 2015. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 19h03min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



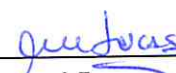
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



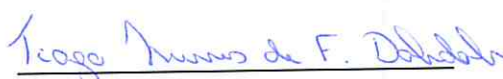
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos